

Tauragės rajono savivaldybės administracija, 188737457, Respublikos g.21, Tauragė
(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2019 M. GRUODŽIO 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2020.01.15 Nr.
(data)

Ministerijos / Savivaldybės Kodas
Departamento
Įstaigos 188737457

Būsto plėtros ir turto valdymo programa
(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (uždo sąskaita)	Istatyvu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš uždo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokesėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurais, ct)	
									7	8
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1										
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.2.1	24699,85	126200,00	126311,93	90524,74	90524,74	60487,04	0,00	60487,04		
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:										
Finansavimo šaltinius nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9										
2.1. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.1										
2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.2										
2.3. Finansavimo šaltinis 1.6										

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris / buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotasis asmuo

(parašas)

(parašas)

Modestas Petraitis

(vardas ir pavardė)

Ona Bartulienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Tauragės r. savivaldybės administracija, 188737457, Respublikos g. 2, Tauragė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.01.23 Nr. _____

(data)

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

188737457

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	12099741,00	12099741,00	11645583,96	11643172,55
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1890124,00	1890124,00	1845713,84	1843016,98
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1858328,00	1858328,00	1819091,77	1816674,16
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	31796,00	31796,00	26622,07	26342,82
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	3531153,00	3531153,00	3367753,16	3368114,57
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	16,00	16,00	16,00	16,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	15003,00	15003,00	14544,12	14544,12
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	22259,00	22259,00	21673,91	21673,91
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	14754,00	14754,00	12375,70	12375,70
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	11830,00	11830,00	9345,36	9345,36
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	1205125,00	1205125,00	1155702,57	1166891,11
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	7743,00	7743,00	7742,30	7742,30
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	36771,00	36771,00	36770,09	36770,09
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	45914,00	45914,00	38799,44	38799,44
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	149429,00	149429,00	147169,08	147169,08
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	84294,00	84294,00	77559,58	77559,58
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	1938015,00	1938015,00	1846055,01	1835227,88
2 4	Subsidijos	54	83600,00	83600,00	76131,50	76131,50
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	59	83600,00	83600,00	76131,50	76131,50
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	4121809,00	4121809,00	3909076,27	3909000,31

2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	112	4069701,00	4069701,00	3857468,37	3857468,37
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	52108,00	52108,00	51607,90	51531,94
2	8					Kitos išlaidos	122	2473055,00	2473055,00	2446909,19	2446909,19
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	127	2311244,00	2311244,00	2285293,15	2285293,15
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	131	161811,00	161811,00	161616,04	161616,04
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	148	8783216,00	8783216,00	8355964,01	8544899,59
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	149	8752709,00	8752709,00	8325458,62	8514394,20
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	156	570233,00	570233,00	485093,31	467584,42
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	157	3684440,00	3684440,00	3479071,82	3730586,03
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	158	3848291,00	3848291,00	3706029,38	3709749,42
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	161	204195,00	204195,00	217988,00	217988,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	35885,00	35885,00	33698,65	33698,65
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	365404,00	365404,00	359335,31	310545,53
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	175	44261,00	44261,00	44242,15	44242,15
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	201	30507,00	30507,00	30505,39	30505,39
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	233	30507,00	30507,00	30505,39	30505,39
						IŠ VISO	331	20882957,00	20882957,00	20001547,97	20188072,14

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Modestas Petraitis

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Ona Bartulienė

(vardas ir pavardė)

Tauragės r. savivaldybės administracija, 188737457, Respublikos g. 2, Tauragė

(staigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2019 M. GRUODŽIO 31 D.

pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2020.01.20 Nr.

(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
P001	Savivaldybės valdymo programa		2.507,7	2.442,4	97,4	- 65,3	8,1	1.1	Lėšos nepanaudotos laikino darbuotojų nedarbingumo
P002	Savivaldybės valdymo programa		35,7	34,8	97,5	- 0,9	0,0	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirminių poreikio
P003	Tauragės rajono plėtros projektų valdymo programa		6.046,6	5.893,2	97,5	- 153,4	0,8	2.3	Netikslus planavimas
P004	Kaimo turizmo ir verslo plėtros programa		483,6	483,0	99,9	- 0,6	0,0	1.1	Lėšos nepanaudotos dėl personalo laikino nedarbingumo
P005	Urbanistinės plėtros ir viešosios infrastruktūros gerinimo programa		2.737,3	2.613,1	95,5	- 124,2	0,5	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirminių poreikio
							0,1	2.3	Netikslus planavimas
							124,1		Lėšos nepanaudotos dėl personalo laikino nedarbingumo
									Netikslus planavimas

(tūkst. eurų)

P006	Būsto plėtros ir turto valdymo programa	114,5	102,5	89,5	- 12,0	11,9	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkinių poreikio
P007	Sveikatos apsaugos ir aplinkos apsaugos programa	1.734,0	1.706,7	98,4	-27,3	27,3	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkinių poreikio
P008	Sporto ir kultūros ugdymo programa	2.000,4	1.999,4	100,0	-1,0	1,0	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkinių poreikio
P009	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	728,4	717,3	98,5	-11,1	0,0	1.1	Lėšos nepanaudotos dėl personalo laikino nedarbingumo
						11,1	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkinių poreikio
P010	Socialinės paramos įgyvendinimo programa	4.494,8	4.195,7	93,3	-299,1	3,3	1.1	Lėšos nepanaudotos laikino darbuotojų nedarbingumo
						101,8	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkinių poreikio
						194	2.3	Netikslus išsų planavimas
Iš viso:						694,9		691,8

* Aiskrose nurodomi skirtingi asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniai, kurių klasifikacija patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265.

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

(parašas)

Modestas Petraitis

(vardas ir pavardė)

Ona Bartulionė

(vardas ir pavardė)



TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTOS BUHALTERIJOS SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Respublikos g. 2, LT 72255 Tauragė, tel. (8 446) 62 847, faks. (8 446) 70 801, el. p. ona.bartulienė@taurage.lt.,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188737457. Atsiskaitomoji sąskaita LT274010041600020037

2019 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020.01.21

1. Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčių, lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais, suvestinė pagal programas ir finansavimo šaltinius, nurodant daugiausiai padidėjusių (sumažėjusių) asignavimų sumas, priežastis ir paskirtį.

Bendras 2019 metų IV ketvirčio asignavimų planas 20 882 957 Eur. Gauta asignavimų 19 998 294,89 Eur, panaudota 20 184 819,06 Eur, įvykdytas 95,76 procentai. Asignavimų likutis 2019 m. gruodžio 31 d. 116 453,37 Eur. Iš jų pagal finansavimo šaltinius ir programas:

1.1. Iš savivaldybės *biudžeto* finansuojamų programų 2019 metų IV ketvirčio asignavimų planas 10 579 991 Eur, gauta asignavimų 10 276 104,43 Eur, panaudota 10 276 104,43 Eur:

➤ 001 programos asignavimų planas 2 393 098 Eur, gauta 2 337 988,78 Eur, panaudota asignavimų 2 337 988,78 Eur. Asignavimų plano likutis 55 109,22 Eur. Reikšmingiausios sumos yra: 04.01.01.01.02 priemonėje, 01.03.02.09 funkcijoje – 17 081,97. 04.01.01.01.01 priemonėje, 01.01.01.09 funkcijoje – 16 579,57 Eur. 04.01.01.01.02 priemonėje, 10.06.01.01 funkcijoje – 19 696,05 Eur. Likutis liko, nes susitaupė mokes fondas dėl darbuotojų nedarbingumo. Prekėse ir išlaidose likutis yra dėl mažesnio nei planuota prekių ir paslaugų pirkimo skaičiaus;

➤ 002 programos asignavimų planas 9 100 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 8 164,00 Eur;

➤ 003 programos asignavimų planas 1 713 024 Eur, gauta ir panaudota asignavimų 1 711 094,74 Eur;

➤ 004 programos asignavimų planas 205 541,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 205 285,01 Eur;

➤ 005 programos asignavimų planas 81 972 400 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 805 981,50 Eur. Asignavimų plano likutis 13 745,50 Eur. Priemonė 03.05.01.01.04, funkcija 04.05.01.01 – 7468,50 Eur (nepanaudoti asignavimai dėl sumažėjusio keleivių skaičiaus);

➤ 006 programos asignavimų planas 82 520,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 82 473,18 Eur;

- 007 programos asignavimų planas 183 873,00 Eur. Gauta asignavimų ir panaudota 181 868,61 Eur;
- 008 programos asignavimų planas 2 000 471,00 Eur. Gauta asignavimų 1 999 458,02, Eur, panaudota asignavimų Eur. Asignavimų plano likutis Eur;
- 009 programos asignavimų planas 546 470,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 537 405,56 Eur. Asignavimų plano likutis 9064,44 Eur. Priemonė 01.09.01.04.01, funkcija 09.06.01.01 – 7468,50 Eur (nepanaudoti asignavimai dėl sumažėjusio keleivių skaičiaus);
- 010 programos asignavimų planas 2 626 170,00 Eur. Gauta asignavimų ir panaudota asignavimų 2 406 384,63 Eur. Asignavimų plano likutis 219 785,37 Eur. priemonė 01.10.01.01.03, funkcija 10.07.01.01 – 944,03 Eur, priemonė 01.10.01.01.04, funkcija 10.06.01.01 – 17836,56 Eur, priemonė 01.10.01.01.05, funkcija 10.06.01.01 – 131 187,24 Eur, priemonė 01.10.01.01.10, funkcija 07.01.03.01 – 8 168,00 Eur, priemonė 01.10.01.03.06, funkcija 10.07.01.01 – 5 526,00 Eur, priemonė 01.10.02.01.07, funkcija 10.04.01.40 – 5 680,00 Eur, priemonė 01.10.02.03.01, funkcija 10.04.01.40 – 1871,57 Eur, priemonė 01.10.02.03.02, funkcija 10.04.01.40 – 6 725,62 Eur, priemonė 01.10.01.01.08, funkcija 10.01.02.40 – 337,79 Eur, priemonė 01.10.01.01.08 funkcija 10.02.01.40 – 427,98 Eur, priemonė 01.10.01.03.01, funkcija 10.04.01.40 – 584,00 Eur (susitaupė šios programos asignavimai, nes dėl išmokų ir kompensacijų nesikreipė planuotas gavėjų skaičius, šildymo kompensacijos turėjo įtakos gamtos sąlygos); priemonė 01.10.02.01.13, funkcija 10.01.02.02 – 23018,89 Eur (dėl privalomų turėti lėšų nenumatytiems atvejams: budinčių vaikų globėjų atlyginimui ir įsikūrimui paimtų vaikų priežiūrai.); priemonė 01.10.02.02.02, funkcija 10.01.02.01 - 6706,75 Eur, nes tiekėjai nespėjo reikiamais terminais pateikti specialių būsto pritaikymo neįgaliems priemonių.

1.2. Iš savivaldybės biudžeto kito ilgalaikio turto pardavimo pajamos finansuojamos 003 programos asignavimų planas 111 800,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 73 215,02 Eur. Asignavimų plano likutis 38 584,98 Eur - priemonė 04.03.01.02.13, funkcija 10.07.01.01 (susitaupė mokes fondas dėl nesudarytų butų pirkimo-pardavimo sutarčių).

1.3 Iš savivaldybės biudžeto žemės pardavimo pajamos finansuojamos 003 programos asignavimų planas 44 644,00 Eur, gauta ir panaudota asignavimų 26 753,31 Eur. Asignavimų plano likutis 17 890,69 Eur - priemonė 04.03.01.02.26, funkcija 04.03.01.03 (susitaupė finansavimas dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio).

1.4. Iš gamtos fondo lėšų finansuojamos 007 programos asignavimų planas 207 000,00 Eur. Gauta asignavimų ir panaudota 181 876,77 Eur.

1.5. Iš pajamų už teikiamas paslaugas finansuojamos 006 programos asignavimų planas 32 000,00 Eur. Gauta asignavimų ir panaudota 20 024,30 Eur.

1.5.1. Iš pajamų už teikiamas paslaugas finansuojamos 010 programos asignavimų planas 94 200,00 Eur. Gauta asignavimų ir panaudota asignavimų 70 500,44 Eur. Asignavimų plano likutis 2146,15 Eur.

1.7. Iš vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą finansuojamos 007 programos asignavimų planas 987 650,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 987 450 Eur. Asignavimų plano likutis 200 Eur.

1.6. Iš ES finansinės paramos lėšų asignavimų planas 3 049 384,00 Eur, gauta 2 822 128,47 Eur, panaudota asignavimų 3 008 495,52 Eur (finansavimas likęs iš 2018 metų – 302 693,02 Eur). Asignavimų plano likutis 116 325,97 Eur.

1.7. Iš Valstybės lėšų projektams skirto finansavimo planas yra 106 791,00 Eur. Gauta 106 686,04 Eur, panaudota asignavimų 106 843,16 Eur (finansavimas likęs iš 2018 metų – 284,52 Eur). Asignavimų plano likutis 127,40 Eur.

1.8. Iš tikslinės dotacijos asignavimų planas 2 077 135,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 1 961 251,74 Eur. Asignavimų plano likutis 115 883,26 Eur. Priemonė 03.05.01.01.02, funkcija 04.05.01.02 - 104 041,98 Eur, priemonė 04.03.01.02.23, funkcija. 09.02.01.01 – 5 361,02 Eur, priemonė 04.03.01.02.26, funkcija 04.05.01.02 – 5 505,84 Eur (nepanaudota, nes nustatyta dalis netinkamų finansuoti lėšų, tiekėjai laiku neatliko rangos sutartyje numatytus darbus, sumažėjo darbų apimtis nei buvo planuota).

1.9. Iš valstybės deleguotų finansuojamų programų 2019 m. IV ketvirčio asignavimų planas 2 206 470,00 Eur. Gauta panaudota asignavimų 2 150 785,07 Eur. Asignavimų plano likutis – 55 684,93 Eur. Iš jų pagal programas:

➤ 001 programos asignavimų planas 113 570,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 103 458,98 Eur. Asignavimų plano likutis – 10 111,02 Eur. Didžiausias likutis yra 04.01.01.01.17 priemonėje, 01.03.02.09 funkcijoje – 7 963,79 Eur. Planas nepanaudotas, nes 7 mėn. buvo laisvas etatas;

➤ 002 programos asignavimų planas 26 600,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 26 600,00 Eur;

➤ 004 programos asignavimų planas 277 974,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 277 754,75 Eur. Asignavimų plano likutis – 219,25 Eur. - programa 02.04.01.01.01, funkcija 04.02.01.04, (susitaupė mokesčio darbas užmokesčio dėl darbuotojų nedarbingumo);

➤ 005 programos asignavimo planas 140 026,00 Eur. Gauta ir panaudota 137 104,24 Eur. Asignavimų plano likutis – 2 921,76 Eur. Asignavimų plano likutis – 2 820,63 Eur - programa 03.05.03.01.01, funkcija 04.01.02.01 (Skaudvilės ir Tauragės seniūnijos neišnaudojo joms skirtų darbo užmokesčio lėšų užimtumo didinimo programos vykdymui). Programa 03.05.02.01.02, funkcija 04.04.03.01 – 101,13 Eur, (susitaupė darbo užmokesčio mokesčio fondas, dėl darbuotojų nedarbingumo);

➤ 010 programos asignavimų planas 1 648 300,00 Eur. Gauta asignavimų ir panaudota asignavimų 1 605 867,13 Eur. Asignavimų plano likutis 42 432,87 Eur. Priemonė 01.10.01.01.01, funkcija, 10.03.01.01 – 23 408,73 Eur, programa 01.10.01.03.02, funkcija 10.04.01.40 – 12 429,88 Eur, programa 01.10.01.03.03, funkcija 10.04.01.40 – 2 280,00 Eur, programa 01.10.01.03.04,

funkcija 10.04.01.40 – 1 924,84 Eur, programa 01.10.01.03.07, funkcija 10.06.01.01 – 1 615,76 Eur, (susitaupe darbo užmokesčio fondas dėl darbuotojų nedarbingumo taip pat nepanaudoti asignavimai dėl sumažėjusio socialinių išmokų gavėjų skaičiaus).

1.10. Iš Valstybės investicijų programos lėšų asignavimų planas 328 390,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 326 500,29 Eur.

2019 metų biudžeto asignavimai buvo naudojami pagal poreikį. Reikšmingesni nuokrypiai nuo ataskaitinio laikotarpio asignavimų plano pagal išlaidų ekonominius straipsnius:

➤ „Darbo užmokestis ir socialinis draudimas“ – 44 410,16 Eur. Planas nepanaudotas dėl laisvų 6 etatų: 18 709 Eur – socialinis paramos skyrius, 9 162 Eur – administracija ir 7 936 Eur – tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (laisvas etatas nuo balandžio mėn. iki lapkričio mėn.);

➤ „Socialinės išmokos (pašalpos)“ – 212 732,73 Eur;

➤ „Kitos išlaidos“ – 26 145,81 Eur (19 683,89 Eur – Socialinių globėjų veiklos finansavimas ir kt. priemonės);

➤ „Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo, finansinio turto padidėjimo ir finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos“ – 430 505,07 Eur (85 129,24 Eur – Socialinio būsto fondo plėtra Tauragės r. savivaldybėje, 126 449,58 Eur – Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos modernizavimas, 49 417,67 Eur - Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio viešojo mokslo paskirties pastato Prezidento g., 89 048,69 Eur – Miesto ir rajono susisiektimo infrastruktūros gerinimas, 39 873,18 Eur - Tauragės miestų gatvių rekonstrukcija (Žemaitės, Smėlynų ir Smėlynų skg.), 14 942,11 Eur - Pastatų komplekso, vadinamo Tauragės pilimi (adresu S. Dariaus ir S. Girėno g. 5, Tauragė), 10 738,85 Eur – Tauragės krašto muziejaus modernizavimas ir kt. priemonės).

2. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Tauragės rajono savivaldybės administracijoje reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

3. Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje) ir visose kitose sąskaitose lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir paaiškinamos jų susidarymo priežastys.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2019-01-01 biudžetinių lėšų likutis banke buvo 30,67 Eur (2018 m. gruodžio 31 d. buvo gautos lėšos, kurios nebuvo pravestos finansų skyriui už komunalines paslaugas). Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2019 m. gruodžio 31 d. biudžetinių lėšų likutis banke buvo 0,00 Eur (LT274010041600020037- 0,00 Eur, LT724010041600331470 – 0,00 Eur, LT237300010146816126 (Swedbank) – 0,00 Eur).

Projekto „Socialinio būsto fondo plėtros Tauragės rajono savivaldybėje“ banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžioje 46 465,15 Eur, gauta 410 018,74 Eur, panaudota 392 509,85 Eur. Banko sąskaitos likutis 63 974,04 Eur (likutis dėl nenupirktų planuotų socialinių butų).

Projekto „Tauragės miesto gatvių rekonstrukcija Žemaitės, Smėlynų g. ir Smėlynių skg.“ banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžiai buvo 0,00 Eur, gauta ir panaudota 369 993,35 Eur. Banko sąskaitos likutis – 0,00 Eur.

Projekto „Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos modernizavimas.“ banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžiai buvo 121 088,09 Eur, gauta 212 326,44 Eur, panaudota 333 414,53 Eur. Banko sąskaitos likutis – 0,00 Eur.

Projekto „Tauragės rajono pažeistos melioracijos infrastruktūros atstatymas“ banko sąskaitos lėšų likutis metų pradžiai 0,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 316 109,99 Eur. Banko sąskaitos likutis 0,00 Eur.

Projekto „Mažosios infrastruktūros sutvarkymas prie Balskų užtvankos“ banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžiai buvo 0,00 Eur, gauta ir panaudota 15 505 90 Eur. Banko sąskaitos likutis – 0,00 Eur.

Projekto „Integralios pagalbos teikimas Tauragės rajono gyventojams“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje – 937,13 Eur. 2019 m. gauta – 118 875,50 Eur (t.t. iš praėjusio laikotarpio 67 030,53 Eur), panaudota – 113 021,72 Eur. Likutis – 6 790,91 Eur.

Projekto „Skaudvilės miesto infrastruktūros sutvarkymas“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 3 509,12 Eur, gauta – 1 287,72 Eur, panaudota – 4 796,84 Eur, likutis 0,00 Eur.

Projekto „Buvusios asfaltbetonio bazės teritorijos Sandėlių g. 56A sutvarkymas“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 85 918,14 Eur, gauta – 269 265,95 Eur (nors agentūra planavo padaryti avanso užskaitą), panaudota – 220 476,17 Eur. Likutis 134 707,92 Eur. Lėšos bus panaudotos per ateinančių metų I ketvirtį.

Projekto „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Tauragės mieste“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 210,92 Eur, gauta – 306,10 Eur, panaudota – 517,02 Eur.

Projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 0,00 Eur, gauta – 13 794,00 Eur, panaudota – 13 794,00 Eur. Likutis 0,00;

Projekto „Individualių gyvenamųjų namų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tinklų Tauragės aglomeracijoje“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 0,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įplaukų į sąskaitą.

Projekto „Tauragės rajono savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 1 841,98 Eur, gauta – 111 741,17 Eur, panaudota – 104 209,91 Eur, banko sąskaitos likutis – 9 373,24 Eur. Likusios ES lėšos bus panaudotos 2020 m. I ketvirtyje.

Projekto „Lietuvos-Lenkijos paramos jaunam verslui bendradarbiavimo platforma antreprenerystės skatinimui“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje 0,00 Eur, gauta ir panaudota – 0,00 Eur.

Projekto „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Tauragės rajono savivaldybėje“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 0,00 Eur. Panaudota asignavimų 106 820,62 Eur (gautus asignavimus apskaito BĮ Socialinių paslaugų centras).

Projekto „Integruotos tvarios atliekų tvarkymo sistemos, mažinančios teršalų išmetimą Pietų Baltijos regione“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 0,00 Eur, gauta 788,03 Eur, panaudota 788,03 Eur, likutis 0,00 Eur.

Projekto „Viešosios erdvės Taurų kaime sutvarkymas ir pritaikymas ikimokyklinio ugdymo poreikiams“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 0,00 Eur, gauta 16 096,15 Eur, panaudota 16 096,15 Eur, likutis 0,00 Eur.

Projekto „Viešosios erdvės Mažonų kaime sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 0,00 Eur, gauta 18 564,22 Eur, panaudota 18 564,22 Eur, likutis 0,00 Eur.

Projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Tauragės rajono savivaldybės administracijoje“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 0,00 Eur, gauta 33 573,66 Eur, panaudota 33 573,66 Eur, likutis 0,00 Eur.

Projekto „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje 16 116,36 Eur, gauta – 5 283,28 Eur, panaudota – 16 256,91 Eur, likutis – 5 142,73 Eur.

Projekto „Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje 449,77 Eur, gauta 33 738,81 Eur, panaudota 33 178,68 Eur, likutis 1 009,90 Eur bus panaudotas per 2020 m. I ketv.

Projekto „Priemonės „Paslaugos kaimui“ projektų įgyvendinimas banko sąskaitos likutis metų pradžioje 0,00 Eur, gauta 304 894,12 Eur, panaudota 304 894,12 Eur, likutis 0 Eur.

Projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas, modernizuojant Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklą „Pušėlė“ likutis metų pradžia buvo 0 Eur, gauta 260 940,09 Eur, panaudota 259 428,41 Eur, likutis 1511,68 Eur. Likusios ES lėšos bus panaudotos 2020 m. I ketvirtyje.

Projekto „Tauragės krašto muziejaus modernizavimas“ likutis metų pradžia buvo 11 500,23 Eur, gauta 88 537,47 Eur, panaudota 99 274,13 Eur, likutis 763,57 Eur. Likusios ES lėšos bus panaudotos 2020 m. I ketvirtyje.

Projektui „Pastatų komplekso, vadinamo Tauragės pilimi kompleksinis atnaujinimas“ nepanaudotų asignavimų likutis metų pradžia 14 940,65 Eur., gauta 0 Eur, panaudota 14 940,65 Eur, likutis 0 Eur.

Projektui „Tauragės miesto viešojo susisiekimo parko transporto priemonių atnaujinimas“ asignavimų likutis metų pradžia 0 Eur., gauta ir panaudota 173 564,80 Eur, likutis 0 Eur.

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pervedė 550,00 Eur už socialiai remtinus asmenis, banko sąskaita Nr. LT 924010041600084536. Lėšų likutis metų pradžia buvo 0,00 Eur, pervesta bankams 508,44 Eur. Gražintas finansavimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 41,56 Eur. Likutis metų pabaigoje 0,00 Eur.

Socialinio būsto nuomos mokesčio banko sąskaitoje Nr. LT044010041600310093 lėšų likutis metų pradžia buvo 4 302,17 Eur, panaudota 192,28 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 4 109,89 Eur.

Specialiųjų lėšų už turto nuomą surenkamojoje banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžia buvo 0,00 Eur, Gauta ir pervesta Tauragės rajono savivaldybės išdui 126 311,93 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 0 Eur.

Pavediminėje banko sąskaitoje Nr. LT684010041600060136 lėšų likutis metų pradžia buvo 3 859,13 Eur, o IV ketvirčio pabaigoje likutis – 8306,89 Eur (sumą sudaro užstatai, kurie bus gražinti pagal sutartis įgyvendinus projektus).

Žemės nuomos mokesčio surenkamojoje banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžia buvo 81,22 Eur. Gauta 170 465,92 Eur ir pervesta išdui 170 547,14 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 0,00 Eur.

Projekto STROM-II – prekyba žmonėmis banko sąskaitoje likutis I ketvirčio pabaigoje – 1 648,43 Eur. Banko sąskaitos Nr. LT114010041600344014.

Šalpų išmokų banko sąskaitoje, Nr. LT204010041600220662, likutis IV ketvirčio pabaigoje 0,00 Eur.

Vaiko išmokų banko sąskaitoje, Nr. LT284010041600202282, likutis IV ketvirčio pabaigoje – 0,00 Eur.

Socialinės rehabilitacijos projekto banko sąskaitoje, Nr. LT824010041600386483, likutis IV ketvirčio pabaigoje – 0,00 Eur.

Būsto pritaikymo neįgaliesiems banko sąskaitoje Nr. LT524010041600286240 likutis IV ketvirčio pabaigoje – 0,00 Eur.

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimas banko sąskaitoje Nr. LT614010041600358149 likutis IV ketvirčio pabaigoje – 0,00 Eur.

Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimui banko sąskaitoje Nr. LT634010041600364612 likutis IV ketvirčio pabaigoje – 0,00 Eur.

4. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.

Per praėjusius metus nebuvo nieko įskaityta.

5. Informacija apie įgyvendinant iš Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas iš

valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų, netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo.

Neplanuotų, netinkamų finansuoti iš ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų nebuvo.

6. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.

2019-12-31 dienai įstaigos mokėtinų sumų (kreditinis įsiskolinimas) iš savivaldybės biudžeto likutis –667 787,86 Eur. Mokėtinos sumos iš biudžeto bus sumokėtos per sekančio ketvirčio pirmąjį mėnesį. Minėtos skolos liko ataskaitinio ketvirčio pabaigai, nes tiekėjai išrašo sąskaitas faktūras tik ataskaitiniams mėnesiui pasibaigus. Mokėtinos sumos iš ES bus sumokėtos per sekantį ketvirtį. Jos liko dėl negauto finansavimo iš mokėjimo agentūrų dėl pateiktų paraiškų patikros.

Pradelstų mokėtinų sumų likutis – 120 810,68 Eur: UAB „Virdaleka“ – 68 462,55 Eur, UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ – 52 348,13 Eur. Su tiekėjais atsiskaitysime per sekančio ketvirčio pirmąjį mėnesį.

2019-12-31 dienai įstaigos gautinų sumų (debitorinis įsiskolinimas) iš savivaldybės biudžeto likutis – 846 718,20 Eur. Didžiausias debitorinis įsiskolinimas UAB „Tauragės vandenys“ už finansinį turtą – 751 808,71 Eur. Kiti išankstiniai apmokėjimai pagal administracijos Direktorius įsakymus ir pasirašytas sutartis su tiekėjais.

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

Iš socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM gautos lėšos 8 498 739,00 Eur,
Iš neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM gautos lėšos 83 299,55 Eur.

Administracijos direktorius

Modestas Petraitis

Skyriaus vedėja

Ona Bartulienė